

z dnia 16 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2018 r.

Na podstawie art.257 pkt 1, art. 222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j.Dz.U. z 2017 r. , poz. 2077 z późn. zm./ oraz § 11 ust.1 Uchwały Rady Miasta z dnia 29 grudnia 2017r. Nr XLIII/12/2017 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Puck na 2018 rok.

**Burmistrz Miasta Pucka
Zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 967.629 zł
- wydatki bieżące zwiększa się o 993.656 zł
- wydatki majątkowe zmniejsza się o 26.027 zł

2. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu miasta na 2018 r. wyniesie po stronie:

- dochodów budżetowych – **67.542.510,63 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – 58.272.973,63 zł
 - dochody majątkowe – 9.269.537 zł
- wydatków budżetowych - **72.413.232,63 zł**, w tym:
 - wydatków bieżących – 57.006.349,63 zł
 - wydatków majątkowych – 15.406.883 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów z zakresu zadań zleconych administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków z zakresu zadań zleconych administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Puck


Hanna Kruchniewska

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2018 R.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 246/2018 z dnia 16 listopada 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 020,00	250,00	83 270,00
				83 020,00	250,00	83 270,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 020,00	250,00	83 270,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	636,00	636,00
				0,00	636,00	636,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	636,00	636,00
855			Rodzina	12 589 711,00	966 743,00	13 556 454,00
				12 589 711,00	966 743,00	13 556 454,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 440 393,00	266 743,00	5 707 136,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 900 000,00	700 000,00	7 600 000,00
Razem:				66 574 881,63	967 629,00	67 542 510,63

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2018 R.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 246/2018 z dnia 16 listopada 2018r.

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	2 911 290,00	0,00	2 911 290,00
			Drogi publiczne powiatowe	331 565,00	0,00	331 565,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	97 065,00	1 500,00	98 565,00
750	75023	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
			Administracja publiczna	9 363 548,00	0,00	9 363 548,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 225 595,00	14 230,00	8 239 825,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	727 714,00	23 257,00	750 971,00
		M1W1L	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 001 415,00	- 9 027,00	992 388,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 491,00	0,00	350 491,00
	75075	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	291 161,00	16 600,00	307 761,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 500,00	- 16 600,00	6 900,00
			Pozostała działalność	170 050,00	- 14 230,00	155 820,00
751		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 350,00	- 14 230,00	17 120,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 020,00	250,00	83 270,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 810,00	250,00	81 060,00
754	75109	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 731,00	250,00	14 981,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	671 412,00	0,00	671 412,00
			Straż gminna (miejська)	522 462,00	0,00	522 462,00
	75416	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 290,00	80,00	45 370,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	- 80,00	3 920,00
			Ochrona zdrowia	406 149,00	636,00	406 785,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00	- 1 000,00	27 000,00

85154	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
		Przezwidzanie alkoholizmowi	347 749,00	1 000,00	348 749,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	250 049,00	18 000,00	268 049,00
	M1WIL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	17 000,00	- 17 000,00	0,00
		Pozostała działalność	30 400,00	636,00	31 036,00
85195	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	636,00	636,00
		Pomoc społeczna	3 481 597,00	0,00	3 481 597,00
		Ośrodki wsparcia	85 000,00	- 6 630,00	78 370,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	- 6 630,00	78 370,00
		Zasłki okresowe: celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	938 671,00	16 269,00	954 940,00
85214	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	771 671,00	26 269,00	797 940,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 000,00	- 10 000,00	157 000,00
		Ośrodki pomocy społecznej	796 709,00	- 8 000,00	788 709,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	106 109,00	- 8 000,00	98 109,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 668,00	- 1 639,00	78 029,00
85228	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 000,00	- 1 639,00	52 361,00
		Rodzina	13 229 006,00	966 743,00	14 195 749,00
		Świadczenie wychowawcze	6 913 100,00	700 000,00	7 613 100,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 691,00	3 769,00	23 460,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 909,00	6 731,00	103 640,00
85501	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 796 500,00	689 500,00	7 486 000,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 783 941,00	508 248,00	5 292 189,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	71 172,00	7 573,00	78 745,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 697,00	30 372,00	318 069,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 425 072,00	470 303,00	4 895 375,00
85503		Karta Dużej Rodziny	145,00	95,00	240,00

	B1WMP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145,00	95,00	240,00
85504		Wspieranie rodziny	728 876,00	- 241 600,00	487 276,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	664 300,00	- 241 600,00	422 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 817 188,00	0,00	7 817 188,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	504 660,00	- 1 000,00	503 660,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	504 660,00	- 1 000,00	503 660,00
90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	- 775,00	69 225,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	- 775,00	69 225,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 800,00	1 000,00	81 800,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 800,00	1 000,00	81 800,00
90095		Pozostała działalność	1 059 355,00	775,00	1 060 130,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	409 102,00	775,00	409 877,00
Razem:			71 445 603,63	967 629,00	72 413 232,63

ZMIANA PLANU DOCHODÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 R. □

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 246/2018 z dnia 16 listopada 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 020,00	250,00	83 270,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 810,00	250,00	81 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 810,00	250,00	81 060,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	636,00	636,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	636,00	636,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	636,00	636,00
			Rodzina	12 340 393,00	966 743,00	13 307 136,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 900 000,00	700 000,00	7 600 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 900 000,00	700 000,00	7 600 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 758 248,00	508 248,00	5 266 496,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 758 248,00	508 248,00	5 266 496,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	145,00	95,00	240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145,00	95,00	240,00
	85504		Wspieranie rodziny	682 000,00	- 241 600,00	440 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	682 000,00	- 241 600,00	440 400,00
			Razem:	13 033 463,63	967 629,00	14 001 092,63

ZMIANA PLANU WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECANYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 R.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 246/2018 z dnia 16 listopada 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 020,00	250,00	83 270,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 810,00	250,00	81 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 130,00	250,00	8 380,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	636,00	636,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	636,00	636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	636,00	636,00
855			Rodzina	12 340 393,00	966 743,00	13 307 136,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 900 000,00	700 000,00	7 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 796 500,00	689 500,00	7 486 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 735,00	5 265,00	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 834,00	1 166,00	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	300,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 269,00	4 869,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 755 248,00	508 248,00	5 263 496,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 425 072,00	470 303,00	4 895 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 124,00	9 372,00	67 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 355,00	21 000,00	236 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 124,00	2 876,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 053,00	4 697,00	37 750,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	145,00	95,00	240,00
85504		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145,00	95,00	240,00
			Wspieranie rodziny	682 000,00	- 241 600,00	440 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	664 100,00	- 241 600,00	422 500,00
Razem:				13 033 463,63	967 629,00	14 001 092,63